证券代码：601177　　证券简称：杭齿前进　　公告编号：临2025-030

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日以现场表决方式召开了第七届董事会第一次会议，全体董事已同意豁免通知时限。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。会议由过半数董事共同推举的董事杨水余主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于选举第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》。

同意选举杨水余（简历详见附件）为第七届董事会董事长、为代表公司执行公司事务的董事，同时为公司法定代表人，任期至第七届董事会任期届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会成员及召集人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。经选举，各专门委员会具体组成情况如下（成员简历详见附件）：

战略委员会：由杨水余、俞鲁晓、冷建兴、周焕辉、张德军 5 名董事组成；召集人为杨水余。

审计委员会：由傅献昌（独立董事）、冷建兴（独立董事）、张静 3 名董事组成；召集人为傅献昌（会计专业人士）。

薪酬与考核委员会：由翁杰（独立董事）、傅献昌（独立董事）、张静 3 名董事组成；召集人为翁杰。

提名委员会：由冷建兴（独立董事）、翁杰（独立董事）、俞鲁晓 3 名董事组成；召集人为冷建兴。

上述各专门委员会成员任期至公司第七届董事会任期届满。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经董事会提名委员会资格审查并向董事会提出建议，同意聘任周焕辉为公司总经理，任期至公司第七届董事会任期届满。周焕辉符合相关法律、行政法规和规范性文件关于高级管理人员的任职资格要求。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经董事会提名委员会资格审查并向董事会提出建议，同意聘任张德军为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会任期届满。

张德军已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定且已经上海证券交易所审核无异议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查并向董事会提出建议，同意聘任侯波、邓林、楼渊、秦剑渊为公司副总经理，同意聘任张北大为公司财务负责人（简历详见附件），上述人员的任期至公司第七届董事会任期届满。上述人员符合相关法律、行政法规和规范性文件关于高级管理人员的任职资格要求。

本次聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表和内部审计部门负责人的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作规则》的规定，同意聘任侯磊为公司证券事务代表；根据公司内部控制制度的规定，同意聘任张晓明为公司内部审计部门负责人（简历详见附件）。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司对不再担任公司高级管理人员的宋斌、徐桂琴、吴飞在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日

附件：相关人员简历

俞鲁晓：男，汉族，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，工程师。历任浙江省杭州市萧山区钱江世纪城宁围街道办事处规划建设科科长、杭州市萧山区钱江世纪城管委会规划建设局局长、杭州市萧山区钱江世纪城管委会党工委委员、管委会副主任；2024 年 12 月至今任杭州萧山产业发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理，杭州萧山国有资产经营集团有限公司董事、总经理，目前兼任浙江传化江南大地发展有限公司董事。

张静：女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司工程管理部职员、招标审价中心副经理、投资发展部经理，2022 年 7 月至今任杭州萧山产业发展集团有限公司投资发展部经理。目前兼任杭州萧山国际科创中心开发有限公司、杭州萧山市民卡有限公司及杭州经发医学检验实验室有限公司董事，杭州萧山临浦产业园区开发有限公司董事长、总经理。2022 年 6 月至今任公司董事。

杨水余：男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级工程师。历任公司副总经理、党委委员、董事、总经理；2022 年 1 月至今任公司党委书记、董事长。目前兼任绍兴前进齿轮箱有限公司、杭州临江前进齿轮箱有限公司、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司董事长；杭州爱德旺斯资产管理有限公司执行董事；浙江萧山农村商业银行股份有限公司董事。

周焕辉：男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。历任公司党委委员、总经理助理、企业管理信息部（内部控制部）部长、副总经理、管理者代表，杭齿传动（安徽）有限公司董事、总经理、董事长；2022 年 1 月至今任公司党委副书记、总经理，2022 年 6 月至今任公司董事。

张德军：男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。历任公司纪委委员、财务负责人、总会计师、党委委员、董事、内审部门负责人、纪委书记、工会主席。2023 年 4 月至今任公司党委委员、董事会秘书、董事、工会主席。目前兼任杭州临江前进齿轮箱有限公司、绍兴前进齿轮箱有限公司、杭州前进联轴器有限公司、杭齿传动（安徽）有限公司、杭州前进铸造有限公司、浙江长兴前进机械有限公司、杭州粉末冶金研究所有限公司董事，杭州爱德旺斯资产管理有限公司经理。

冷建兴：男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，浙江大学教授，博士生导师。曾任中国船舶科学研究中心结构研究室副主任、水下工程研究室主任、技术开发部主任，浙江大学海洋科学与工程学系研究员、教

授，海洋装备试验浙江省工程实验室主任，海洋工程装备国家地方联合实验室副主任，浙江大学无人船研究中心主任,浙江大学海洋结构物与船舶工程研究所所长,浙江大学海洋研究院副院长,目前兼任中国船舶重工股份有限公司独立董事、中国船舶工业股份有限公司独立董事。

翁杰：男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，浙江工业大学管理学院教授。曾任浙江工业大学产业集团机械厂技术员、浙江工业大学经贸管理学院企业管理系主任、人力资源研究所所长、浙江工业大学管理学院人力资源研究所所长。现任浙江工业大学管理学院本科教学督导组长。

傅献昌：男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，中国银河证券浙江分公司副总监。2017 年 5 月至今任浙江浙富私募基金管理有限公司投行部总经理。

侯波：男，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。历任公司团委副书记、团委书记、党委工作部副部长、部长、党委副书记、纪委书记、董事、副总经理、公司管理者代表；2022 年 12 月至今任公司党委委员、副总经理。目前兼任杭州前进锻造有限公司、杭齿传动（安徽）有限公司、杭州前进通用机械有限公司董事长、杭州心驰汽车零部件有限公司董事。

邓林：男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程师。历任公司齿轮厂副厂长、厂长兼党支部书记，制造管理部党支部书记、部长、总经理助理；2017 年 9 月至今任公司党委委员、副总经理；2024 年 11 月至今任公司管理者代表。目前兼任杭州粉末冶金研究所有限公司、杭州前进铸造有限公司、浙江长兴前进机械有限公司、杭州前进联轴器有限公司董事长，杭州临江前进齿轮箱有限公司、杭州前进锻造有限公司董事。

楼渊：男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。历任公司大功率厂技术副厂长、厂长、党支部书记，制造管理部副部长、部长、党支部书记，齿轮厂厂长、党支部书记，公司监事、党委委员、总经理助理；2020 年 9 月至今任公司党委委员、副总经理。2019 年 10 月至今任杭州临江前进齿轮箱有限公司党支部书记、董事、总经理；2022 年 4 月至今兼任杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司董事。

秦剑渊：男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历任公司大功率分厂副厂长、厂长、党支部书记，船机成套销售公司经理，船机事

业部副总经理；2023 年 1 月至今任公司副总经理。目前兼任杭州前进联轴器有限公司董事，广东前进齿轮开发有限公司、上海前进齿轮经营有限公司、武汉前进齿轮开发有限公司、大连前进齿轮开发有限公司、杭州前进进出口贸易有限公司、前进齿轮开发（马来西亚）有限公司董事长，海南前进供应链管理有限公司执行董事。

张北大：男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，会计师。历任大连前进齿轮开发有限公司、杭州临江前进齿轮箱有限公司、杭州前进铸造有限公司、杭齿传动（安徽）有限公司财务负责人，公司财务部副部长，2024 年 11 月至今任公司财务部部长。目前兼任绍兴前进齿轮箱有限公司、杭州前进通用机械有限公司、杭州前进联轴器有限公司、杭州前进进出口贸易有限公司监事。

侯磊：男，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，助理会计师。2016 年 7 月至 2023 年 1 月任公司证券事务专员，2023 年 1 月至今任公司证券事务代表。

张晓明：女，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历任公司投资发展部、审计法务部法律事务专员、审计法务部副部长；2022 年 11 月至今任公司董事会办公室（审计法务部、证券投资部）副主任（副部长）。